

Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 27/03/2021 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công Ty như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 của Công Ty là: **4.379.623.944 đồng**.
2. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2020 là: **(6.020.913.609) đồng**.

Do Công Ty vẫn phải bù lỗ từ các năm trước, nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.



TRẦN THỊ NGUYỆT

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020
và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 27/03/2021 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc quyết toán thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"), Ban kiểm soát ("BKS") năm 2020 và kế hoạch thù lao đối với thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021, cụ thể như sau:

1. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 là: 168.000.000 đồng (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao), cụ thể:

1.1. Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2020: 108.000.000 đồng/năm.

1.2. Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2020: 60.000.000 đồng/năm.

2. Dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 (gồm thuế TNCN và 12 tháng thù lao) như sau:

2.1. Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT 2.000.000 đồng/người/tháng

2.2. Ban Kiểm soát:

- + Trưởng Ban Kiểm soát 2.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS 1.500.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



TRẦN THỊ NGUYỆT

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 27/03/2021 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để đảm bảo tính khách quan, toàn diện trong công tác kiểm toán đối với hoạt động kinh doanh của Công Ty và nhằm minh bạch cũng như đảm bảo quyền lợi của các cổ đông của Công Ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo Danh mục của Bộ tài chính có các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công Ty để lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát Công Ty và theo tiêu chí danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



TRẦN THỊ NGUYỆT

TỜ TRÌNH

(V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Asean ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 27/03/2021 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Để phản ánh và cập nhập những quy định mới của pháp luật cũng như để phù hợp với tình hình thực tế của Công Ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (Dự thảo đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



TRẦN THỊ NGUYỆT

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS
cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023)**

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ ASEAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý ASeam ("Công Ty");
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của bà Trần Thị Nguyệt; Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ("BKS") của bà Nguyễn Thị Khánh Huyền;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 27/03/2021 về kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc bà Trần Thị Nguyệt thôi là thành viên HĐQT Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Khánh Huyền thôi là thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2018 - 2023
3. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công Ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
4. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công Ty là 01 thành viên thay thế 01 thành viên đã từ nhiệm.
3. Căn cứ vào hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.



TRẦN THỊ NGUYỆT